

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Beleid

Onderwerp:

Programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland 2023

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 26-04-2022
Notanummer	: 2022-365
Datum	: 26-04-2022
Programma	: 02-Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder	: Burgemeester,
Bijlage(n)	: Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2023 Veiligheidsregio IJsselland.pdf, Concept Programmabegroting 2023 Veiligheidsregio IJsselland.pdf, Kadernota 2023 Veiligheidsregio IJsselland.pdf

Parafering

19-04-2022: Burgemeester20-04-2022: programmamanager Veiligheid

Agendering

* 20-04-2022: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Definitieve akkoord

27-04-2022

B & W d.d.: 26-04-2022

Besluit

1. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023 van Veiligheidsregio IJsselland
2. Het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad

De nota en het besluit openbaar te maken.

Inleiding

Per brief van 29 maart 2022 stuurt het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) haar concept programmabegroting 2023 aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen bevoegd om hun zienswijze naar voren te brengen. Gebruikelijk is dat het college van burgemeester en wethouders een standpunt bepaalt en dat aanbiedt aan de gemeenteraad middels een raadsvoorstel.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Door goedkeuring van de programmabegroting van de Veiligheidsregio IJsselland kan deze de taken van de brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing voor onze inwoners en ondernemers goed uitvoeren.

Kader

Betrokken partijen en participatie

Er is bestuurlijk draagvlak voor de regionale samenwerking. Voor de activiteiten van VRIJ bestaat veel waardering. Aan de inzet van VRIJ is de noodzaak tot bijdragen in de kosten verbonden.

Argumenten voor en tegen

De lijn van afgelopen jaren om de gemeentelijk bijdragen, met uitzondering van autonome kostenstijgingen, niet te laten stijgen wordt gecontinueerd. Voor nieuw beleid worden geen extra middelen gevraagd. In de begroting is tevens een resterend bedrag van 65.000 euro (van in totaal 1.1 miljoen euro) aan structurele taakstellingen verwerkt. Daarnaast draagt Veiligheidsregio IJsselland bij aan de financiële opgaven van gemeenten door het structureel verwerken van de verwachte meerkosten voor de vorming van de Meldkamer Oost Nederland. Dit betreft 190.000 euro. Hiervan wordt 150.000 euro verrekend met de structureel in de begroting verwerkte bijdrage aan het financieel perspectief gemeenten van 516.000 euro.

Op 17 maart heeft het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland de financiële en beleidsmatige kaders en uitgangspunten voor de programmabegroting 2023 naar de gemeenteraad gestuurd. Deze zijn op 16 februari 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld. Op basis daarvan is de concept programmabegroting 2023 opgesteld.

Financiële consequenties en dekking

De totale bijdrage van gemeente Deventer voor 2023 is € 7.430.952. De indexering voor begrotingsjaar 2023 ad € 173.911 is conform afspraak en wordt opgevangen binnen de indexatie van de gemeentelijke begroting.

Openbaarmaking en communicatie

Nota en besluit worden openbaar gemaakt.

Aanpak en uitvoering

Het raadsvoorstel wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen en uw college te verzoeken daarvan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland op de hoogte te stellen vóór 23 mei 2022.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland 2023
Portefeuillehouder : Burgemeester,
Voorstelnummer : 2022-365
Datum B en W besluit : 26-04-2022
Team : DEV-BLD

Inleiding

Per brief van 29 maart 2022 stuurt het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) haar concept programmabegroting 2022 aan uw gemeenteraad. De gemeenteraad is op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen bevoegd om hun zienswijze naar voren te brengen. Gebruikelijk is dat het college van burgemeester en wethouders een standpunt bepaalt en dat aanbiedt aan de gemeenteraad middels een raadsvoorstel.

Raadsvoorstel

1. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023 van Veiligheidsregio IJsselland
2. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken daarvan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland op de hoogte te stellen

Kern raadsvoorstel

Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023 en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken daarvan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland op de hoogte te stellen. Waarop de programmabegroting in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland kan worden vastgesteld.

Beoogd resultaat

Door goedkeuring van de programmabegroting van de Veiligheidsregio IJsselland kan deze de taken van de brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing voor onze inwoners en ondernemers goed uitvoeren.

Kader

Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Argumenten ten behoeve van de raad

De lijn van afgelopen jaren om de gemeentelijk bijdragen, met uitzondering van autonome kostenstijgingen, niet te laten stijgen wordt gecontinueerd. Voor nieuw beleid worden geen extra middelen gevraagd. In de begroting is tevens een resterend bedrag van 65.000 euro (van in totaal 1.1 miljoen euro) aan structurele taakstellingen verwerkt. Daarnaast draagt Veiligheidsregio IJsselland bij aan de financiële opgaven van gemeenten door het structureel verwerken van de verwachte meerkosten voor de vorming van de Meldkamer Oost Nederland. Dit betreft 190.000 euro. Hiervan wordt 150.000 euro verrekend met de structureel in de begroting verwerkte bijdrage aan het financieel perspectief gemeenten van 516.000 euro.

Op 17 maart heeft het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland de financiële en beleidsmatige kaders en uitgangspunten voor de programmabegroting 2023 naar de gemeenteraad gestuurd. Deze zijn op 16 februari 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld. Op basis daarvan is de concept programmabegroting 2023 opgesteld.

Betrokken partijen en participatie

Er is bestuurlijk draagvlak voor de regionale samenwerking. Voor de activiteiten van VRIJ bestaat veel waardering. Aan de inzet van VRIJ is de noodzaak tot bijdragen in de kosten verbonden.

Financiële consequenties

De totale bijdrage van gemeente Deventer voor 2023 is € 7.430.952. De indexering voor begrotingsjaar 2023 ad € 173.911 is conform afspraak en wordt opgevangen binnen de indexatie van de gemeentelijke begroting.

Betrokkenheid raad

Het dagelijks bestuur van VRIJ heeft de benodigde documenten van de kadernota en concept programmabegroting naar uw gemeenteraad gestuurd. Op deze wijze heeft u de noodzakelijke informatie beschikbaar voor uw voorjaarsnota. Daarnaast heeft de gemeenteraad de mogelijkheid, zoals geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, om schriftelijk een zienswijze op de concept programmabegroting in te dienen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,



M.A. Kossen



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp : Programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland 2023
Voorstelnummer : 2022-365
Raadstafel d.d. :
Raadsvergadering :

De raad van de gemeente Deventer,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26-04-2022, nummer 2022-365

BESLUIT

1. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023 van Veiligheidsregio IJsselland
2. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken daarvan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland op de hoogte te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A. Kerver

R.C. König



VEILIGHEIDSREGIO IJsselland

Samen werken aan veiligheid

Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Aan de raden van de gemeenten, die
deelnemen aan Veiligheidsregio IJsselland

Datum: 29 maart 2022, Zwolle
Kenmerk: V22.000520
Doorkiesnummer: 088-1197362
Onderwerp: Concept Programmabegroting 2023

Geachte (leden van de) gemeenteraad,

Allereerst van harte gefeliciteerd met de (her)verkiezing in de gemeenteraad van een van de elf gemeenten in de regio IJsselland!

De gemeenteraden in IJsselland hebben te maken met een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (GR), waarvan Veiligheidsregio IJsselland er een van is. Samen met GGD, Omgevingsdienst en Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) bieden wij binnenkort een introductie aan over deze regelingen. Zo is er een informatiepakket en een introductiedag op 10 september waar de vier organisaties zich vol enthousiasme aan de (nieuwe) raadsleden zullen presenteren.

De beleidscyclus van Veiligheidsregio IJsselland noodzaakt echter dat we de raden nu al betrekken. In dit geval bij de concept Programmabegroting voor 2023. Wij doen dit graag, het is namelijk een van de documenten waarop u direct invloed op heeft.

Op 17 maart 2022 hebben wij de financiële en beleidsmatige kaders en uitgangspunten voor de programmabegroting 2023 naar de vorige gemeenteraad gestuurd. Deze zijn op 16 februari 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld. Op basis daarvan is de concept programmabegroting 2023 opgesteld. Het concept van deze begroting bieden wij u hierbij aan. De programmabegroting wordt op 22 juni ter vaststelling geagendeerd in de vergadering van ons algemeen bestuur. Wij sturen u deze documenten voor 1 april toe, zodat u de noodzakelijke informatie beschikbaar hebt voor uw perspectief- of voorjaarsnota. Tevens is het mogelijk dat u als gemeenteraad een zienswijze op de programmabegroting indient.

In algemene zin blijft Veiligheidsregio IJsselland in 2023 klaar staan met kennis, mensen en middelen om de hoofdtaken goed uit te voeren: het versterken van veiligheid in de fysieke leefomgeving, beperken van risico's waar het kan en bestrijden van incidenten wanneer dat moet (7 x 24 uur). Veiligheidsregio IJsselland investeert daarvoor in vakmanschap van medewerkers, in verbinding met onze gemeenten en partners.

Financieel meerjarenperspectief

Deze begroting beslaat in totaal circa 48 miljoen euro. We continueren de lijn van de afgelopen jaren om de gemeentelijke bijdragen, met uitzondering van autonome

kostenstijgingen, niet te laten stijgen. Voor nieuw beleid vragen we, ook in deze begroting, geen extra middelen. Hier hanteren wij het principe 'nieuw voor oud'.

In de begroting is tevens een eerder vastgestelde structurele besparing verwerkt. In 2023 betreft dit 65.000 euro en in 2024 het resterende bedrag van 65.000 euro van in totaal 1.1 miljoen euro.

Daarnaast draagt Veiligheidsregio IJsselland bij aan de financiële opgaven van gemeenten door het structureel verwerken van de verwachte meerkosten voor de vorming van de Meldkamer Oost Nederland. Dit betreft 190.000 euro. Hiervan wordt 150.000 euro verrekend met de structureel in de begroting verwerkte bijdrage aan het financieel perspectief gemeenten van 516.000 euro. Per saldo is er dus sprake van een structurele korting op de gemeentelijke bijdrage van 366.000 euro. Het structureel maken van deze bijdrage is gebaseerd op het uitgangspunt dat het rijk de meerkosten financiert van de zogenaamde 'bouwsteen 1 - verplichtend karakter' om te voldoen aan de Europese regelgeving bij de brandweer.

Structurele taken en nieuwe ambities

De begroting voor 2023 is op hoofdlijnen uitgewerkt. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen structurele taken en nieuwe ambities. Voor de nieuwe ambities worden voornamelijk geen financiële middelen vrijgemaakt. De in 2022 met de gemeenten en overige partners op te stellen nieuwe strategische beleidsagenda voor de periode 2023 t/m 2026 levert wellicht nog andere nieuwe ambities op. De concrete uitwerking van de thema's en de ambities in de begroting gebeurt in de jaarplannen van 2023. Als bestuur monitoren we de uitvoering door middel van bestuursrapportages na vier en na acht maanden. Hierin wordt ook de dienstverlening per gemeente meegenomen.

De gemeentelijke bijdrage in 2023 staat in onderstaande tabel.

Gemeente	Percentage	Gemeentelijke bijdrage 2022 na herverdeling en besparing	Indexering 2023	Bijdrage bevolkingszorg (o.b.v. het inwoneraantal)	Maatwerk afspraak	Bijdrage in begroting 2023	Incidentele compensatie 2023	Totale bijdrage in begroting 2023
Dalfsen	5,08%	1.883.585	46.705	8.543		1.938.833		1.938.833
Deventer	18,92%	7.013.684	173.911	29.924	213.433	7.430.952		7.430.952
Hardenberg	11,04%	4.092.180	101.470	18.136		4.211.786		4.211.786
Kampen	8,54%	3.165.511	78.492	16.102	8.169	3.268.274	-67.507	3.200.767
Olst-Wijhe	3,77%	1.395.969	34.614	5.427	33.419	1.469.429		1.469.429
Ommen	3,76%	1.395.161	34.594	5.408		1.435.163		1.435.163
Raalte	6,70%	2.482.772	61.563	11.206		2.555.540		2.555.540
Staphorst	2,82%	1.046.309	25.944	5.102		1.077.356	-17.337	1.060.019
Steenwijkerland	8,75%	3.245.352	80.472	13.107		3.338.930	-59.633	3.279.297
Zwartewaterland	4,48%	1.662.495	41.223	6.746		1.710.464		1.710.464
Zwolle	26,13%	9.688.441	240.235	38.379	167.600	10.134.655		10.134.655
Totaal	100%	37.071.459	919.224	158.079	422.621	38.571.383	-144.477	38.426.906

Enkele 'highlights' in 2023 zijn:

Voorkomen

- We beperken, in samenwerking met de bijbehorende netwerken, de risico's die zijn vastgesteld in het risicoprofiel. We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen hierbij welke rol voor ons is weggelegd.

- Wij adviseren provincie en gemeenten onder andere over evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen (milieu, bouwen en gebruik). We voeren toezicht uit bij risicovolle bedrijven en hebben bij deze bedrijven de mogelijkheid om een bedrijfsbrandweer aan te wijzen.
- Een speerpunt van het Programma Veilig Leven is om in 2023, samen met de gemeenten, de nieuwe verplichting tot plaatsing van rookmelders in bestaande woningen vorm te geven en hiertoe samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen.

Bestrijden

- In het programma Toekomstbestendige brandweezorg vraagt het thema 'organisatie' in 2023 in de uitwerking veel aandacht. Met Europese regelgeving als directe aanleiding en goed werkgeverschap als drijvend motief, houden we de organisatievormen, waarbij brandweervrijwilligers gekazerneerd of geconsigneerd zijn tegen het licht. Tevens maken we nieuwe keuzes over de organisatievorm en/of de aanstelling van vrijwilligers. Met het nieuwe dekkingsplan als uitgangspunt wordt ook de gehele regionale uitrukorganisatie beoordeeld en worden er nieuwe scenario's uitgewerkt. Dit met als doel om de huidige uitrukorganisatie te verbeteren.
- We bereiden ons voor op de crises die voort kunnen komen uit de risico's in het regionaal risicoprofiel. We doen dit door met alle van belang zijnde teams en organisaties af te stemmen welke operationele voorbereiding op deze mogelijke crises noodzakelijk is. We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen hierbij welke rol er voor ons is weggelegd. Op het gebied van crisisbeheersing willen we de integrale sturing versterken. Er zijn steeds meer bovenregionale crises en daarnaast is er meer aandacht voor de voorbereiding op een eventuele crisis en op de nafase. Dit is aanleiding om te bezien wat dit betekent voor de coördinatie, informatievoorziening en samenwerking met partners.
- We bereiden de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor, samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is begin 2023 gepland. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie voor 'brandweer' en 'crisisbeheersing'.
- De GHOR-functionarissen geven leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg.

Aanvullende ambities

- Wij geven uitvoering aan de maatregelen die geselecteerd zijn om de CO₂-uitstoot van de veiligheidsregio te verminderen. Op die manier blijven wij tevens gecertificeerd op niveau 3 van de CO₂-prestatieladder.
- In 2022 wordt, samen met de gemeenten en onze partners, een nieuwe beleidsagenda 2023 t/m 2026 opgesteld. Over de nieuwe ambities die daarin worden opgenomen, en hun beslag krijgen in 2023, wordt in de bestuursrapportages gerapporteerd.

Proces

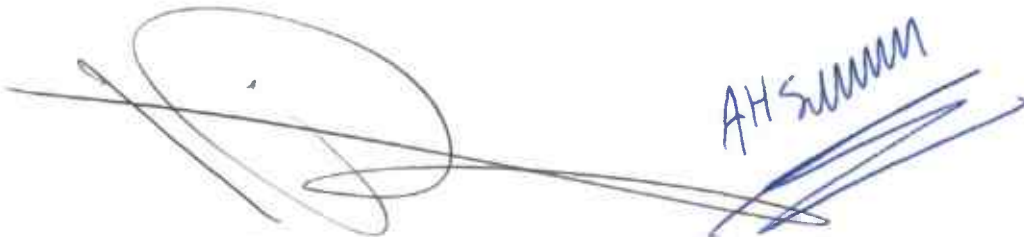
Als gemeenteraad hebt u gedurende acht weken de gelegenheid om schriftelijk een zienswijze op deze conceptbegroting bij ons in te dienen. We hechten waarde aan de mening van de gemeenteraad. Om die reden horen we het ook graag als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Kunt u uw reactie voor 23 mei geven? U kunt dat doen door een mail te sturen naar bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl. Ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij het voorstel over de programmabegroting 2023 voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bespreekt dit op 22 juni 2022. De voorbereiding hiervan vindt plaats in de vergadering van het dagelijks bestuur op 2 juni 2022. De vastgestelde begroting kunt u vanaf 1 juli vinden op onze website www.vrijsselland.nl.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Henk Schreuders, telefoonnummer 088-1197922, mailadres h.schreuders@vrijsselland.nl of Marjolein Fransen, telefoonnummer 088-1197362 en mailadres m.fransen@vrijsselland.nl.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

The image shows two handwritten signatures. On the left is a dark, somewhat abstract signature. On the right is a signature in blue ink that reads 'AH Schreuders' with several horizontal strokes underneath.

P.H. Snijders, voorzitter

A.H. Schreuders, secretaris

PROGRAMMABEGROTING

2023



Concept – maart 2022



Inhoudsopgave

Documentgegevens	4
Inleiding.....	5
Samen werken aan veiligheid.....	5
De programmabegroting	5
Ontwikkelingen.....	5
Opbouw van de begroting	6
Begroting in één oogopslag.....	7
Programma Veiligheid	8
Voorkomen.....	8
Bestrijden en Beheersen.....	10
Nieuwe ambities.....	13
Verplichte paragrafen	14
Bedrijfsvoering	14
Verbonden partijen.....	16
Financiële paragrafen.....	19
Financiële begroting	22
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting.....	22
Gemeentelijke bijdrage (algemene dekkingsmiddelen).....	23
Rijksbijdrage (algemene dekkingsmiddelen)	23
Overige bijdragen.....	23
Uiteenzetting van de financiële positie.....	24
Nieuw beleid	24
Financieel perspectief	24
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten	24
Vervangingsinvesteringen	24
Reserves en voorzieningen.....	25
Incidentele baten en lasten	25
Bijlagen	26
Gemeentelijke bijdrage 2023.....	26
Investeringen 2023.....	26



Huisvesting in eigendom	27
Overzicht baten en lasten.....	27
Specificatie kosten overhead.....	27
Geprognostiseerde balans	28
EMU-saldo	28



Documentgegevens

Deze begroting is vastgesteld door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland op 22 juni 2022.

De heer P.H. Sijnders
Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

De heer A.H. Schreuders
Secretaris Veiligheidsregio IJsselland



Inleiding

Samen werken aan veiligheid

Veiligheidsregio IJsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden branden, rampen, crises en andere incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico's waar het kan. Hierbij hebben wij het vertrouwen van onze veiligheidspartners en inwoners. We investeren in ons vakmanschap, in verbinding met onze partners en in een sterke interne binding met ons vak en onze collega's. Nieuwe ontwikkelingen en risico's in het veiligheidsdomein vragen om een flexibele invulling van onze rol en wijze van samenwerken met onze partners.

De programmabegroting

Voor u ligt de Programmabegroting 2023 van Veiligheidsregio IJsselland. Op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur op 16 februari 2022 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities. De begroting is op hoofdlijnen en wordt in de jaarplannen van 2023 concreet uitgewerkt. Via de bestuursrapportages worden de begroting en de jaarplannen verbonden tot een samenhangend geheel.

In deze begroting worden vooralsnog geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid blijft het principe 'nieuw voor oud' gelden. Een aantal ontwikkelingen, denk aan informatieveiligheid en de invoering van de Omgevingswet, leidt mogelijk tot kosten die niet uit de begroting gefinancierd kunnen worden. Dit geldt ook voor de meerkosten voor de taakdifferentiatie binnen de brandweer, in het geval het rijk deze niet compenseert. Mocht dit het geval zijn, dan worden de keuzes hierover aan het bestuur voorgelegd.

Ontwikkelingen

Binnen de brandweer en crisisbeheersing is een aantal ontwikkelingen gaande die ook in 2023 een vervolg zullen krijgen.

Met Europese regelgeving als directe aanleiding en goed werkgeverschap als drijvend motief, houden we de organisatievormen, waarbij brandweervrijwilligers gekazerneerd of geconsigneerd zijn tegen het licht. Tevens maken we nieuwe keuzes over de organisatievorm en/of de aanstelling van vrijwilligers. Met het nieuwe dekkingsplan als uitgangspunt wordt ook de gehele regionale uitrukorganisatie beoordeeld en worden er nieuwe scenario's uitgewerkt. Dit met als doel om de huidige uitrukorganisatie te verbeteren.

Op het gebied van crisisbeheersing versterken we de integrale sturing, de informatievoorziening, de inzet van netwerken en zorgen we voor een permanente risicomonitoring. Deze ontwikkelingen worden ingegeven door de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's, door meer bovenregionale en andersoortige crises en door meer aandacht voor een integrale voorbereiding op een eventuele crisis en nafase.

Een laatste ontwikkeling die we willen benoemen is de samenvoeging van de drie huidige meldkamers voor vijf veiligheidsregio's in Oost-Nederland. Deze samenvoeging is begin 2023 een feit. De nieuwe meldkamer staat in Apeldoorn. Door harmonisatie van alarmeringsregelingen en werkprocessen en verbetering van de informatievoorziening,

draagt de nieuwe meldkamer bij aan een verbetering van de kwaliteit van operationeel optreden binnen onze veiligheidsregio.

In 2022 wordt een nieuwe strategische beleidsagenda voor de periode 2023 t/m 2026 opgesteld. We vinden het belangrijk om deze agenda samen met de gemeenten en onze partners op te stellen. Gezien de tijd die we hiervoor willen nemen, is op het moment van het schrijven van deze begroting nog niet duidelijk wat de inhoud van deze beleidsagenda wordt. Hier kunnen onderwerpen instaan, ook voor het jaar 2023, die op dit moment nog niet bekend zijn. In de eerste bestuursrapportage van 2023 komen deze onderwerpen terug.

Opbouw van de begroting

De begroting is zodanig opgebouwd dat elke lezer (raadslid, medewerker, bestuurder en inwoner) op een snelle en overzichtelijke manier over de informatie kan beschikken die hij/ zij nodig heeft. De begroting is ook op hoofdlijnen uitgewerkt in de digitale samenvatting (begroting in een oogopslag). Vanuit de begroting in een oogopslag kan op elk onderdeel worden geklikt om in het document zelf de benodigde achtergrondinformatie te raadplegen. Zo ontstaat er balans tussen de wettelijk verplichte opbouw van de begroting en de leesbaarheid en herkenbaarheid voor iedere doelgroep waarvoor de begroting bedoeld is.

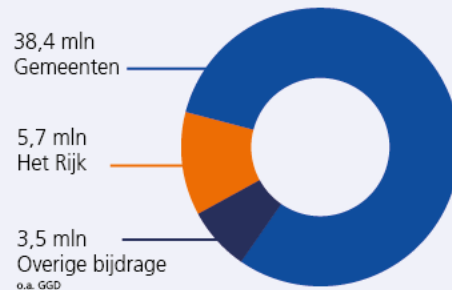
BEGROTING 2023

IN ÉÉN OOGOPSLAG



Veiligheidsregio Ijsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico's waar het kan. In 2023 ligt onze focus op verschillende ontwikkelingen binnen de brandweer en crisisbeheersing, zoals de Europese regeving rondom brandweervrijwilligers, de uitkomsten van evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en de samengevoegde meldkamer.

INKOMSTEN



=



GEMEENTEN
38.4 mln

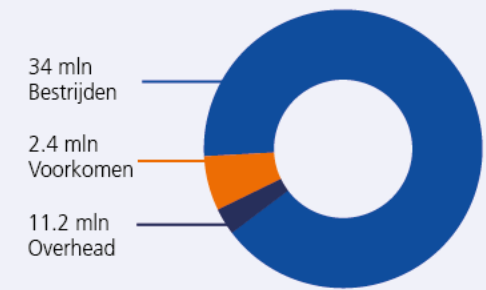


HET RIJK
5.7 mln



OVERIGE BIJDRAGE
3.5 mln

UITGAVEN



=



BESTRIJDEN
34 mln



VOORKOMEN
2.4 mln



OVERHEAD
11.2 mln

Programma Veiligheid

Voorkomen

Risico's beperken waar het kan en branden, rampen, crises en andere incidenten bestrijden waar het moet. Dat is de missie van Veiligheidsregio IJsselland. Bij het beperken van risico's werken we samen met gemeenten en onze veiligheidspartners. Gelijktijdig willen we inwoners, bedrijven en instellingen uitdagen om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een veilig IJsselland.

Wat willen we bereiken?

- Minder branden, rampen, crises en andere incidenten.
- Minder slachtoffers en schade.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor een overzicht van risico's in een actueel, door het bestuur vastgesteld, regionaal risicoprofiel. We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen van deze en de al bekende risico's welke rol voor ons is weggelegd. Hierbij is een goede informatievoorziening noodzakelijk. Deze gaan we verder ontwikkelen. We investeren in netwerken om partners en inwoners bewust te maken van risico's zodat zij, indien mogelijk, risico's kunnen beperken.

Wij adviseren provincie en gemeenten onder andere over evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen (milieu, bouwen en gebruik). We houden toezicht op risicovolle bedrijven en hebben bij deze bedrijven de mogelijkheid om een bedrijfsbrandweer aan te wijzen.

We leveren een actieve bijdrage aan de integrale uitvoering van de Omgevingswet, bijvoorbeeld door deelname aan de Omgevingstafel.

Prestatie-indicatoren

- Het regionaal risicoprofiel is volledig, actueel en door het bestuur vastgesteld.
- Er vindt permanente risicomonitoring plaats en nieuwe risico's worden besproken met partners. Zo nodig worden acties ingezet.
- Voor alle risico's wordt bekeken welke consequenties er zijn voor de crisisorganisatie, brandweer, interne organisatie en betrokken netwerken. Op basis hiervan worden, indien noodzakelijk, benodigde acties ingezet.
- Alle aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beoordeeld (betreft onder andere evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen). Afhankelijk van het ingeschatte risico wordt de aanvraag wel of niet inhoudelijk behandeld.
- In ieder advies op een omgevingsvergunning is een paragraaf 'risicogerichtheid' opgenomen. In deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situaties.
- Er wordt jaarlijks toezicht gehouden bij de meest risicovolle bedrijven in de regio (de Seveso-inrichtingen), dit samen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Deelprogramma Veilig Leven

In het programma Veilig Leven werkt Veiligheidsregio IJsselland aan een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen op de volgende gebieden:

- Het voorkomen van incidenten doordat bewoners zich meer bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving. Daarnaast weten zij wat ze zelf kunnen doen om incidenten, zoals ongevallen en branden, te voorkomen.
- We willen bovendien met onze inwoners de volgende stap zetten: van bewustwording naar daadwerkelijk gedrag: veilig handelen.
- Als incidenten zich toch voordoen, willen we dat inwoners weten hoe ze moeten handelen om de gevolgen van de brand en/of het ongeval zoveel als mogelijk te beperken.

Dit gebeurt onder andere door voorlichting, onderwijs, games, oefeningen en woningchecks. Deels door de veiligheidsregio zelf, deels door andere organisaties waarmee de veiligheidsregio een samenwerking aangaat. De belangrijkste doelgroepen zijn vooralsnog zelfstandig wonende ouderen en jeugd.

Speerpunt in 2023 is om, samen met de gemeenten, de uitwerking van de verplichting tot plaatsing van rookmelders in bestaande woningen verder uit te bouwen. Hierbij willen we ook inwonersgroepen betrekken, om daarmee de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren.

Wat gaat dat kosten?

Voorkomen	Begroting 2023	meerjarenramingen x € 1.000,--		
		2024	2025	2026
Exploitatielasten	2.427.803	2.428	2.428	2.428
Exploitatiebaten	0	0	0	0
Geraamde saldo baten en lasten	2.427.803	2.428	2.428	2.428
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0
Geraamd resultaat	2.427.803	2.428	2.428	2.428

Bestrijden en Beheersen

Ondanks inspanningen om risico's te beperken en de zelfredzaamheid te vergroten, zijn niet alle branden, rampen, crises en andere incidenten te voorkomen. Daarom bestrijden we branden, rampen, crises en andere incidenten waar het moet. Deze paragraaf beschrijft de wettelijke taken die wij uitvoeren op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio).

Wat willen we bereiken?

Brandweezorg

- Beperking van letsel bij mens en dier en schade bij brand.
- Beperking van letsel bij mens en dier en schade bij ongevallen anders dan brand (bij ongevallen op de weg, het spoor, het water en bij bedrijven).
- Een snelle en adequate brandweezorg die past binnen het wettelijk normenstelsel.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

- Zoveel mogelijk borging van de continuïteit van de samenleving bij rampen en crises.
- Het geven van ondersteuning in de nafase van een incident.

Wat gaan we daarvoor doen?

Brandweezorg

We houden brandweerposten operationeel en paraat. Van daaruit leveren we 24 uur per dag, zeven dagen per week brandweezorg met opgeleide en geoefende mensen (vrijwillig en beroeps) en adequaat materieel en materiaal.

We bereiden ons voor op het bestrijden van branden en op hulpverlening bij ongevallen anders dan brand. Dit doen we door het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

We bereiden de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor, samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is gepland begin 2023. Wettelijk gezien blijven we als Veiligheidsregio IJsselland verantwoordelijk voor de instandhouding en het functioneren van de meldkamerfunctie voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking.

Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR

We bereiden ons voor op de crises die voort kunnen komen uit de risico's in het regionaal risicoprofiel. De noodzakelijke operationele voorbereiding voor deze mogelijke crises wordt met alle teams en organisaties die daarbij van belang zijn, afgestemd.

We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen hierbij welke rol er voor ons is weggelegd.

We houden de rampbestrijdingsplannen, die wettelijke verplicht zijn in onze regio, actueel en beoefenen deze.

We volgen de ontwikkelingen in het kader van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en voeren eventuele wijzigingen door in onze crisisorganisatie. Daarnaast hebben we voldoende aandacht voor het selectieproces van piketfunctionarissen, het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma en het faciliteren van de teams met de juiste middelen. De crisisorganisatie en de daarbij behorende processen worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vastgesteld crisisplan.

In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.

We evalueren continu de werking van de crisisorganisatie. Leerpunten uit de evaluaties worden besproken en meegenomen in de oefen- en trainingsprogramma's. Minimaal eenmaal per jaar rapporteren we aan de Veiligheidsdirectie en het bestuur wat de belangrijkste leerpunten zijn en wat daarmee gedaan is.

In crisisomstandigheden, of bij dreiging daarvan:

- geven GHOR-functionarissen leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg;
- coördineert de GHOR de inzet van aanbieders van gezondheidszorg en vormt zij de verbinding tussen de zorgsector en de multidisciplinaire crisisorganisatie;
- faciliteert de GHOR aanbieders van gezondheidszorg om, binnen hun eigen verantwoordelijkheid, keuzes te maken die het effect voor de gehele zorgketen optimaliseren.

Prestatie-indicatoren

Brandweertzorg

- Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe, door het algemeen bestuur vastgestelde dekkingsplan.
- Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel en uitgevoerd.
- Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de investeringsplanning en het onderhoudsplan.
- De alarmeringsregelingen, werkprocessen en multidisciplinaire informatievoorziening van brandweer en crisisbeheersing in de meldkamer zijn in orde.

Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR

- Actuele risico's zijn afgestemd met bestuur en in samenwerking met partners heeft operationele voorbereiding plaatsgevonden.
- De rampbestrijdingsplannen die wettelijk verplicht zijn in onze regio, zijn actueel en worden beoefend.
- Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten vanuit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. Deze worden vanuit het versterkingsprogramma Crisisbeheersing en Brandweertzorg (ministerie Justitie en Veiligheid) nog verder geconcretiseerd en hebben vooral betrekking op het betrekken van netwerken, informatievoorziening en het versterken van de coördinatie van de veiligheidsregio ten aanzien van crisisbeheersing.
- Bij (acute en niet-acute) crisissituaties is de crisisorganisatie geactiveerd en operationeel conform het crisisplan. Indien gewenst kan de veiligheidsregio

ondersteunen bij incidenten anders dan een crisis zoals bedoeld in het crisisplan. Dit gebeurt na opdracht van het bestuur.

- Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de crisisfunctionarissen, de Bevolkingszorg-functionarissen en de GHOR-functionarissen is actueel, uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen.
- Inzet van de crisisorganisatie bij rampen, crises en andere incidenten wordt in alle gevallen geëvalueerd conform het evaluatiebeleid. Leerpunten worden gerapporteerd aan de Veiligheidsdirectie en het bestuur.
- De GHOR-functionarissen geven leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg.

Deelprogramma Toekomstbestendige brandweezorg

Het programma Toekomstbestendige brandweezorg richt zich op de volgende thema's: maatwerk in incidentbestrijding, informatiegestuurd werken, voor en met elkaar werken, vakinhoud in beweging en organisatie.

De belangrijkste projecten waar in 2023 aan gewerkt wordt, zijn:

- De implementatie van bouwsteen 'verplichtend karakter', wat tot gevolg heeft dat vrijwilligers geen kazernerings- of consignatiediensten meer mogen draaien. Dit project zal in 2023 en de jaren daarna veel aandacht vragen. Het één en ander hangt nog wel af van de landelijke en regionale besluitvorming hierover.
- Het dekkingsplan geeft input voor de in en na 2023 te maken keuzes op het gebied van risicobeheersing/ brandveilig leven en repressieve brandweezorg.
- In 2023 wordt het landelijke kader Uitruk op Maat verder geïmplementeerd.
- De verdere doorontwikkeling van brandonderzoek zal leiden tot een verhoging van de eigen vakbekwaamheid.

Wat gaat dat kosten?

Bestrijden en beheersen	Begroting 2023	meerjarenramingen x € 1.000,--		
		2024	2025	2026
Exploitatielasten	33.909.519	33.574	33.550	33.526
Exploitatiebaten	-454.544	-455	-455	-455
Geraamde saldo baten en lasten	33.454.975	33.120	33.095	33.071
Onttrekking reserves	-386.313	-48	-24	0
Storting reserves	2.073	0	0	0
Geraamd resultaat	33.070.735	33.071	33.071	33.071

Nieuwe ambities

Welke nieuwe ambities hebben wij in 2023?

- Wij geven uitvoering aan de maatregelen die geselecteerd zijn om de CO₂-uitstoot van de veiligheidsregio te verminderen. Op die manier blijven wij tevens gecertificeerd op niveau 3 van de CO₂-prestatieladder.
- In 2022 wordt, samen met de gemeenten en onze partners, een nieuwe beleidsagenda 2023 t/m 2026 opgesteld. Over de nieuwe ambities die daarin worden opgenomen, en hun beslag krijgen in 2023, wordt in de bestuursrapportages gerapporteerd.

Verplichte paragrafen

Bedrijfsvoering

In het jaar 2023 willen we onze advieskracht meer aan de voorkant van de beleidscyclus inzetten. Dit vraagt een proactieve rol van bedrijfsvoering en lijnmanagement: vanaf de beginfase adviseurs betrekken, zodat er op basis van (beleidsmatige) ontwikkelingen in relatie tot beschikbare budgetten geadviseerd wordt. We zien daarbij ook een verschuiving van de vraagstelling aan bedrijfsvoering en daarmee ook de rol en het gewenste niveau van adviseren. Deze is/wordt steeds meer op tactisch en strategisch niveau. De samenwerking met het lijnmanagement krijgt hiermee een extra impuls en zal leiden tot meer integrale sturing van de organisatie. Dit vraagt ook dat onze team en onze medewerkers hierin meegroeien.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

We bereiden ons voor op de mogelijke komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In het jaar 2022 wordt bekend of en wanneer deze wet van toepassing wordt verklaard voor veiligheidsregio's.

Rechtspositie vrijwilligers

In 2023 wordt bij vrijwilligers met een verplicht werkverband door kazernering of consignering, de vrijwillige aanstelling omgezet in een parttime beroepsaanstelling. Dit kan ook betekenen, dat bij zittende vrijwilligers, de kazernering of consignering verdwijnt, en de vrije opkomst wordt ingevoerd. Dit hangt af van het risicoprofiel en de gewenste opkomstsnelheid. Het dekkingsplan op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden, is het toetsingskader om de kwaliteit van de brandweezorg te blijven garanderen. Een verandering van de huidige uitrukorganisatie met vrijwilligers, waarbij sprake is van een verplicht karakter, is onvermijdelijk.

Persoonlijk leiderschap en ontwikkeling

Aan de hand van de kernwaarden van de organisatie wordt de gewenste organisatieontwikkeling en organisatiecultuur verder vorm gegeven. Met als basis positief gezond werkgeverschap maken we medewerkers en organisatie bewust van de eigen rol en stimuleren we actief om regie te nemen in werken aan je veerkracht, vitaliteit en je ontwikkeling. Dit ondersteunen we en maken we inzichtelijk door het verder optimaliseren van onze dataverwerking en werkprocessen en strategische personeelsplanning.

Daarnaast heeft Veiligheidsregio IJsselland talentontwikkeling en mobiliteit als één van de belangrijkste pijlers voor de komende jaren benoemd. We willen ieders talent in beeld hebben en we stimuleren om deze te ontwikkelen, zowel in het belang van de medewerker, als in het belang van de organisatie. Met het trainingsplatform VR Academy richten we ons onverminderd op de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden.

Duurzame inzetbaarheid

We zetten in op duurzame inzetbaarheid. We willen iedere medewerker in staat stellen om vanuit eigen regie zo gezond en vitaal mogelijk zijn werk te doen. Dit doen we aan de hand van de bredere kijk van Positieve Gezondheid en het spinnenweb dat dit ondersteunt. Onze

visie op positief gezond werkgeverschap en de begeleiding van HRM, leidinggevenden en arbodienst om de medewerker hierin juist te faciliteren zijn hierop ingericht en zal in 2023 verder door ontwikkeld worden.

Gebouwenbeheer

Het achterstallig onderhoud aan de kazernes wordt (in samenwerking met de gemeenten) weggewerkt. Verder wordt in 2023 het proactief gebouwenbeheer structureel opgepakt. Dit gebeurt door het planmatig onderhoud eerst in jaargesprekken met de kazernegebruikers voor te bereiden en vervolgens met de afdelingen vastgoed van de gemeenten uit te werken.

Contract- en inkoopbeleid

In 2023 vindt verdere implementatie plaats van de verbeterslag die in 2022 op het gebied van contract- en inkoopbeleid gemaakt is. In het contractbeleid heeft niet alleen de termijnbewaking aandacht, maar ook het (proactief) beheer van contracten. In het inkoopbeleid hebben de thema's duurzaamheid en lokaal inkopen extra aandacht. Ook zijn de aanbevelingen van de accountant in de Managementletter 2021, voor wat betreft de borging van de rechtmatigheid van ons inkoopproces, opgevolgd.

Verzekeringen

Aan de hand van verdere besluitvorming op landelijk niveau gaan de veiligheidsregio's samenwerken op het gebied van ongevallenverzekeringen voor medewerkers. Dit gebeurt vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap. Het is de bedoeling dat Veiligheidsregio IJsselland gaat deelnemen aan twee noodzakelijke onderdelen van de samenwerking, namelijk aan een Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Verplichte beleidsindicatoren

Wij zijn vanaf 2018 verplicht om de beleidsindicatoren in onderstaand tabel in de begroting op te nemen. De indicatoren in onderstaand tabel is bij ministeriële regeling vastgesteld. De bedoeling hiervan is dat er (bij behoefte) transparanter kan worden gebenchmarkt. Het is niet zo dat er per definitie 'actief' iets met de cijfers gedaan wordt.

Taakveld	Naam	Eenheid	Indicator
Bestuur en ondersteuning	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,53
Bestuur en ondersteuning	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	Bij jaarrekening
Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 42,34
Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2%
Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale kosten	18%

Informatiemanagement en -veiligheid

De informatievoorziening van de organisatie en de veiligheid hiervan worden steeds belangrijker. De digitalisering van de maatschappij en de organisatie gaat steeds sneller. Daarnaast neemt cybercriminaliteit een steeds grotere vlucht. Dit betekent voor de veiligheidsregio dat wij, zowel intern als extern, meer aandacht moeten besteden aan deze onderwerpen. Enerzijds voor de eigen continuïteit en ontwikkeling van de informatievoorziening en anderzijds als partner in cybergevolgbestrijding.

Verbonden partijen

Met het inzetten van verbonden partijen dragen we bij aan de realisatie van de doelstellingen van Veiligheidsregio IJsselland. Het deelnemen in een verbonden partij kan echter ook risico's met zich meebrengen. Dit laatste is een belangrijke reden geweest om in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) de verplichting op te nemen om de bijdrage/ het risico van verbonden partijen te melden in een afzonderlijke paragraaf van zowel de begroting als de jaarstukken.

Een verbonden partij is een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie waarin we zowel een bestuurlijk als een risicodragend financieel belang hebben. Een bestuurlijk belang is in deze context zeggenschap in de vorm van vertegenwoordiging in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een risicodragend financieel belang wil zeggen dat we verlies kunnen lijden bij een eventueel faillissement van de verbonden partij en/of aansprakelijk kunnen worden gehouden voor een bepaald bedrag als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

De Commissie BBV beveelt aan om, vanwege het maatschappelijke of algemene belang en de mogelijke risico's, ook organisaties op te nemen in de paragraaf verbonden partijen indien:

- formeel juridisch geen sprake is van een verbonden partij door het ontbreken van een financieel belang, zoals gedefinieerd in het BBV, maar
- er wel sprake is van een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via één of meer geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht) én een bestuurlijke belang.

Hieronder zijn vier partijen genoemd, die gezien kunnen worden als verbonden partijen van Veiligheidsregio IJsselland.

Meldkamer Oost-Nederland (MON)

Doelstelling

Veiligheidsregio IJsselland neemt vanaf 2010 deel in de Gemeenschappelijke Regeling MON (GR MON) voor uitvoering van haar wettelijke meldkamertaken (artikel 35 Wet veiligheidsregio's). De meldkamer is gevestigd in Apeldoorn en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle. De deelnemers aan de GR MON hebben – om te voldoen aan een wetswijziging – het beheer en de bedrijfsvoering van de MON per 1 januari 2020 overgedragen aan de Politie/Landelijke Meldkamer Samenwerking

(LMS). De GR MON blijft tijdelijk bestaan voor de resterende multidisciplinaire taken tot aan de samenvoeging van de meldkamers in Oost5 begin 2023.

Bestuurlijk en financieel belang

Veiligheidsregio IJsselland heeft een bestuurlijk en financieel belang in de GR MON. Een lid van het algemeen bestuur vertegenwoordigt Veiligheidsregio IJsselland en heeft stemrecht in het bestuur van de GR MON, dat uit zeven leden bestaat. Volgens de GR MON dragen de deelnemende partijen de kosten van de MON. De begroting geeft aan welke bijdrage van elke deelnemer verschuldigd is. Bij opheffing bestaat voor de deelnemende partijen de verplichting tot deelneming in de financiële gevolgen van de beëindiging van de regeling.

Risico

De Politie/LMS draagt de kosten van de resterende multidisciplinaire taken van de MON als onderdeel van de overdracht 'as is'. Eventueel andere kosten kunnen op basis van de begroting (en nacalculatie) voor rekening komen van de deelnemers. Het risico is nihil omdat:

- de GR MON nog een beperkte tijd nodig is;
- de verwachting is dat de geldende en komende begrotingen op 'nul' uitkomen;
- de conceptbegroting wordt behandeld in het bestuur van de MON en ook wordt voorgelegd aan de deelnemers.

Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO)

Doelstelling

Het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen, oefeningen en trainingen van brandweeredwerkers in opdracht van zes veiligheidsregio's, onder andere Veiligheidsregio IJsselland, op niet commerciële/ marktgerichte basis. Stichting BOGO is gevestigd in Hattem.

Bestuurlijk en financieel belang

Veiligheidsregio IJsselland heeft een bestuurlijk belang in Stichting BOGO. Er is sprake van zeggenschap en stemrecht door de vertegenwoordiging in het bestuur. De commandant brandweer/ directeur VRIJ heeft zitting in het bestuur van de BOGO. Hij is benoemd op voordracht van het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland.

Formeel heeft de veiligheidsregio geen financieel belang, zoals gedefinieerd in het BBV, in de Stichting BOGO. Veiligheidsregio IJsselland doet namelijk alleen betalingen aan de stichting voor afgesproken tegenprestaties. Formeel juridisch is Stichting BOGO daardoor voor de veiligheidsregio geen verbonden partij. Maar wat dit betreft volgen wij de aanbeveling van de Commissie BBV, genoemd in de inleiding, op en blijven wij Stichting BOGO opnemen in de paragraaf Verbonden partijen.

Risico

Als veiligheidsregio nemen we van de BOGO opleidingen af op basis van instroom en doorontwikkeling van beroepsbrandweerlieden/ brandweervrijwilligers. Sinds enkele jaren factureert en ontvangt de BOGO de hele bedragen voorafgaand aan de opleidingen. Mocht de BOGO in financiële problemen komen dan kunnen de vooruitbetalingen voor de

veiligheidsregio wel een risico opleveren als de afgesproken opleidingen niet of beperkt doorgaan en terugbetaling aan de veiligheidsregio niet mogelijk is. Het risico is klein omdat de Stichting BOGO een gedegen financieel beheer voert, vertegenwoordigers van de veiligheidsregio's en drie gemeenten het bestuur vormen en omdat de zes veiligheidsregio's geen andere financiële banden met de BOGO hebben dan alleen die van opdrachtgevers.

Werkgevers Vereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

Doelstelling

De landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) heeft tot doel het namens de veiligheidsregio's, als gezamenlijke werkgeversorganisatie, voeren van onderhandelingen en sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenovereenkomsten met werknemersorganisaties ten behoeve van het personeel van de veiligheidsregio's.

Bestuurlijk en financieel belang

Veiligheidsregio IJsselland heeft een bestuurlijk belang in de WVSV. Volgens de statuten van de vereniging is de voorzitter van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland afgevaardigde naar de algemene vergadering van de WVSV. Een lid van het algemeen bestuur (de waarnemend voorzitter) is plaatsvervangend lid van die algemene vergadering. De kosten van de vereniging worden gedekt uit de contributiegelden. Voor haar lidmaatschap is de veiligheidsregio per verenigingsjaar een contributie verschuldigd, waarvan de hoogte elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De contributie vormt geen risicodragend financieel belang in de zin van het BBV. De veiligheidsregio's kunnen ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een bepaald bedrag als de WVSV haar verplichtingen niet nakomt. De WVSV is daarmee geen verbonden partij, zoals omschreven in het BBV.

Risico

Geen bijzondere risico's.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Doelstelling

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is ingesteld door de Wet veiligheidsregio's en heeft wettelijke taken op het gebied van de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast voert het NIPV werkzaamheden uit in opdracht van en voor een of meer veiligheidsregio's.

Bestuurlijk en financieel belang

Het NIPV heeft een algemeen bestuur, dat bestaat uit de voorzitters van de veiligheidsregio's gezamenlijk. Daarmee heeft Veiligheidsregio IJsselland een bestuurlijk belang in het NIPV. De bijdrage van Veiligheidsregio IJsselland voor collectieve en individuele dienstverlening van het NIPV bedraagt circa 1,8 miljoen euro per jaar. Formeel heeft de veiligheidsregio geen financieel belang, zoals gedefinieerd in het BBV, in het NIPV omdat de veiligheidsregio alleen betalingen doet aan het NIPV voor afgesproken tegenprestaties. Formeel juridisch is het NIPV daardoor voor de veiligheidsregio geen verbonden partij. We volgen echter wel de

aanbeveling van de Commissie BBV, genoemd in de inleiding, op en blijven het NIPV opnemen in de paragraaf Verbonden partijen.

Risico

Het risico is nihil. Het NIPV is een publiekrechtelijk rechtspersoon, net als gemeenten en veiligheidsregio's.

Financiële paragrafen

De paragrafen hierna bevatten de beleidslijnen voor relevante beheersmatige financiële aspecten, zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording. Hoofddlijn is dat het financiële beleid is gericht op optimale financiering van de inkomsten en uitgaven (op korte en lange termijn) en op het voorkomen en beperken van financiële risico's, een en ander binnen geldende normen en kaders. Deze paragrafen vormen, samen met de geldende besluiten en kaders (zie tabellen 2 en 3), een instrument voor het transparant maken van het financiële beleid en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren op de genoemde ambities. De paragrafen in tabel 1 laten zien welke normen/kaders gelden, de toepassing/het beleid binnen Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ), alsmede wettelijke kengetallen

Tabel 1: norm/kader	Beeld VRIJ 2023	Toelichting
<p>Paragraaf onderhoud van kapitaalgoederen Actueel beeld van positie voor onderhoud van vastgoed en materieel.</p>	Huisvesting: de volledige huisvestingskosten inclusief groot onderhoud zijn in beeld. Materieel: vanaf 2021 wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplan.	Huisvesting: VRIJ huurt gebouwen van gemeenten, jonge kazernes tijdelijk uitgezonderd. De gemeenten zorgen voor groot onderhoud, de kosten zijn gebaseerd op hun begrotingen Materieel: VRIJ heeft rijdend materieel in eigendom. De onderhoudskosten worden beheerst met het MJOP.
Financieringsparagraaf		
<p>Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 8,2%.</p>	8,2% * € 47,6 miljoen = € 3,90 miljoen.	Tot aan deze limiet kan kort (looptijd < 1 jaar) worden geleend. De organisatie probeert zoveel mogelijk met kort geld te financieren. VRIJ blijft binnen deze norm.
<p>Renterisiconorm De renterisiconorm voor 2023 is 20% van het begrotingstotaal.</p>	20% * € 47,6 miljoen = € 9,5 miljoen.	Deze norm bepaalt hoeveel maximaal geleend (herfinanciering) mag worden voor een periode langer dan een jaar. Doel is om renterisico's gelijkmatig over de jaren te spreiden. VRIJ blijft binnen deze norm
<p>Liquideitsplanning/financieringsbehoefte Zorg voor voldoende liquiditeiten en financiering in 2023.</p>	VRIJ heeft een meerjarige liquiditeitsprognose en actualiseert die periodiek.	Bronnen van de behoefte zijn: tijdelijke overname van brandweerkazernes en investeringen in materieel. Bij het aantrekken

Tabel 1: norm/kader	Beeld VRIJ 2023	Toelichting
		van middelen neemt VRIJ de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in acht.
Schatkistbankieren Drempelbedrag van 2% van het begrotingsvolume	2% * € 47,6 miljoen = € 950.000. met een minimum van € 1.000.000	De Wet HOF verplicht de lagere overheden geldelijke overschotten te beleggen bij het Rijk. De rekening-courantpositie van VRIJ blijft binnen deze norm. VRIJ hoeft geen geld onder te brengen bij het Rijk.
Rentevisie Inschatting van de toekomstige renteontwikkeling.	Aanwezig en nieuw materieel: werkelijke rente op langlopende leningen.. Tijdelijke overname van kazernes: 3,5% rente.	Eventuele incidentele voordelen door lagere rente worden via de periodieke bestuursrapportages in beeld gebracht.
Renteschema Zicht op externe rentelasten over korte en lange financiering.	In 2023 toe te rekenen externe rente: € 277.223.	VRIJ heeft geen andere rentebronnen en –kosten. Deze rente wordt toegerekend aan de taakvelden (programma's, inclusief overzicht overhead).

Tabel 2: Geldende besluiten met beleid en kaders	Vastgesteld
Financiële verordening	2017
Kaders Risicomanagement en weerstandsvermogen	2017
Treasurystatuut	2018
Nota reserves en voorzieningen	2018

Tabel 3: Wettelijke kaders
Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO)
Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beheer(sing) van risico's in de bedrijfsvoering in relatie het weerstandsvermogen.

Veiligheidsregio IJsselland beschikt over een risicoprofiel van geïdentificeerde risico's in onze organisatie. Dit was de basis voor het besluit om de reserve/ weerstandscapaciteit te bepalen op één miljoen euro (85% zekerheidspercentage). Het profiel bestaat uit tien risico's met de meeste invloed op de benodigde weerstandscapaciteit, de kans daarop en mogelijk financieel gevolg. De risico's staan in het rapport Risicomanagement en weerstandsvermogen (zie tabel 2). Met externe ondersteuning is verband gelegd tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt 1,18 miljoen euro.

Kengetallen 2023	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	
Netto schuldquote	59%	64%	66%	De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. 66% in 2023 is voldoende.
Solvabiliteitsratio	21%	13%	13%	De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Met 13% heeft VRIJ een laag solvabiliteitspercentage.
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	Dit kengetal vergelijkt de structurele baten en lasten met de totale baten.

Financiële begroting

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Het saldo van de totale exploitatiebegroting over 2023 bedraagt 44,5 miljoen euro. Hiervan kan 36 miljoen euro rechtstreeks worden toegerekend aan het programma Veiligheid. De ramingen van de ondersteunende diensten (overhead) komen per saldo uit op 8,5 miljoen euro. Hieronder wordt de financiële begroting weergegeven. De financiële begroting presenteert de geraamde baten en lasten per (sub)programma, waarbij de overheadkosten apart inzichtelijk zijn gemaakt. In bijlage 4 vindt u een overzicht op hoofdlijnen van de overheadkosten.

Programma Veiligheid	Begroting 2023	meerjarenramingen x € 1.000,--		
		2024	2025	2026
Exploitatielasten				
Voorkomen	2.427.803	2.428	2.428	2.428
Bestrijden en beheersen	33.909.519	33.574	33.550	33.526
Totaal exploitatielasten	36.337.323	36.002	35.978	35.953
Exploitatiebaten				
Voorkomen	0	0	0	0
Bestrijden en beheersen	-454.544	-455	-455	-455
Totaal exploitatiebaten	-454.544	-455	-455	-455
Saldo's				
Voorkomen	2.427.803	2.428	2.428	2.428
Bestrijden en beheersen	33.454.975	33.120	33.095	33.071
Totaal programma Veiligheid	35.882.779	35.547	35.523	35.499
Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen	-43.920.279	-43.921	-43.969	-44.016
Overige baten en lasten	0	0	0	0
Overzicht overhead	8.517.414	8.517	8.517	8.517
Heffing voor de vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	479.914	145	72	0
Bij: onttrekkingen aan reserves				
Programma Veiligheid	-386.313	-48	-24	0
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	-144.477	-96	-48	0
Totaal onttrekkingen aan reserves	-530.790	-145	-72	0
Af: stortingen in reserves				
Programma Veiligheid	2.073	0	0	0
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	48.803	0	0	0
Totaal stortingen in reserves	50.876	0	0	0
Saldo reserve mutaties	-479.914	-145	-72	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

Gemeentelijke bijdrage (algemene dekkingsmiddelen)

De specifieke bijdrage per gemeente is berekend overeenkomstig de besluitvorming over de verdeelmethode op 8 december 2021. Het algemeen bestuur heeft gekozen voor de variant 50% gebaseerd op de historische kosten en 50% gebaseerd op de uitkering uit het gemeentefonds. De bijdrage per gemeente staat in de bijlage. De bijdrage is onderverdeeld in een vast aandeel en een maatwerkdeel. De maatwerkafspraken bestaan uit de FLO-bijdragen van de gemeente Zwolle, Deventer en Kampen, alsmede de afspraak met de gemeente Olst-Wijhe op het vlak van de continuering van de advisering van eenvoudige taken op het gebied van toezicht en handhaving.

De cijfers van 2023 zijn geïndexeerd voor lonen (2,3%) en prijzen (2,5%), conform de vastgestelde uitgangspunten in de vergadering van het algemeen bestuur op 16 februari 2022. Dit wordt ook de stijging in de lasten van het programma Veiligheid. Vanaf het jaar 2018 wordt er een bijdrage betaald voor bevolkingszorg. Conform de bestuurlijke afspraken naar aanleiding van de businesscase bevolkingszorg wordt deze op basis van inwoneraantallen verdeeld. In onderstaand blauwe kader is een opbouw van de gemeentelijke bijdrage weergegeven.

Rijksbijdrage (algemene dekkingsmiddelen)

Van het ministerie van Justitie & Veiligheid wordt een rijksbijdrage ontvangen. Jaarlijks worden in de maanden juni en december budgetcirculaires van het ministerie ontvangen. Hierin wordt de bijdrage die de veiligheidsregio ontvangt, bekend gemaakt. In de begroting 2023 zijn de voorlopig geldende bedragen (5,65 miljoen euro) uit de decembercirculaire 2021 van J&V opgenomen. Dit is tijdens het opstellen van de begroting de laatst bekende circulaire, waarbij wordt aangegeven dat de bijdrage meerjarig gelijk blijft.

Opbouw van de gemeentelijke bijdrage

Bijdrage 2022 excl. maatwerk bevolkingszorg	37.071.459
Bij: loonindex (2,3%) en prijsindex (2,5%)	919.224
Bijdrage 2023 excl. maatwerk en bevolkingszorg	37.990.683
BIJ: Bijdrage bevolkingszorg (vanaf 2018)	158.079
BIJ: Maatwerkafspraken 2023	422.621
Bijdrage 2023 gemeenten excl. compensatie	38.571.383
Incidentele compensatie ingroei herverdeeffect	-144.477
Bijdrage 2023 gemeenten	38.426.906

Overige bijdragen

De veiligheidsregio verwacht in 2023 circa 3,5 miljoen euro te ontvangen aan overige bijdragen. Het grootste gedeelte hiervan, namelijk 2,8 miljoen euro, ontvangt de veiligheidsregio van de GGD voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken. Het overige bedrag van 700.000 euro betreft een aantal kleinere inkomsten, bijvoorbeeld uit de verkoop van voertuigen.

Uiteenzetting van de financiële positie

Nieuw beleid

Voor nieuw beleid blijft gelden het principe 'nieuw voor oud'. Een aantal ontwikkelingen, denk aan informatieveiligheid en de invoering van de omgevingswet, leidt mogelijk tot kosten die niet uit de begroting gefinancierd kunnen worden. Mocht dit het geval zijn, dan zullen keuzes hierover aan het bestuur worden voorgelegd.

Financieel perspectief

In de Kadernota staan de financiële uitgangspunten. Het betreft onder andere de volgende uitgangspunten:

1. Het realiseren van de eerder vastgestelde structurele besparingen voor oplopend btw-nadeel (2023 € 65.000 en resterend 2024 € 65.000 van in totaal € 1.100.000).
2. Het structureel verwerken van de verwachte meerkosten voor de vorming van de Meldkamer Oost Nederland van 190.000 euro waarvan 150.000 euro wordt verreken met de structureel in de begroting verwerkte bijdrage aan het financieel perspectief gemeenten van 516.000 euro. Per saldo is er dus sprake van een structurele korting van 366.000 euro. Het structureel maken van deze bijdrage is gebaseerd op het uitgangspunt dat het rijk de meerkosten financiert van bouwsteen 1 'verplichtend karakter' om te voldoen aan de Europese regelgeving bij de brandweer.
3. Het berekenen van de gemeentelijke bijdrage op basis van vijftig procent historische bijdrage en vijftig procent op basis van de uitkering uit het gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding. Daarnaast worden de nadeelgemeenten van 2023 tot en met 2025 aflopend gecompenseerd, zodat zij kunnen toegroeien naar de aangepaste jaarlijkse bijdrage.

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is het niet toegestaan voorzieningen op te nemen voor jaarlijkse terugkerende verplichtingen met een vergelijkbare volume. Dit gaat vooral om verplichtingen rondom vakantiegeld en het opgebouwde saldo vakantiedagen. Deze lasten zijn structureel gedekt binnen de begroting.

Vervangingsinvesteringen

In bijlage 2 zijn de (vervangings)investeringen voor het jaar 2023 opgenomen aan de hand van het meerjaren investeringsplan. Deze zijn onderverdeeld in de BBV- categorieën. De geplande investeringen zijn aan te merken als investeringen met economisch nut en worden geactiveerd conform het vastgestelde afschrijvingsbeleid. De effecten van deze investeringen hebben geen invloed op de begroting vanaf 2023, aangezien de afschrijving start het jaar na ingebruikname.

Reserves en voorzieningen

Veiligheidsregio IJsselland heeft geen voorzieningen. Het geraamde verloop van de reserves in 2023 is als volgt:

Reserves	Boekwaarde 01-01-2023	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2023
Algemene reserve	1.000.000			1.000.000
Transitie Meldkamer	550.000		72.638	477.362
Ontwikkelingen Veiligheidsregio	709.274		144.477	564.797
Egalisatiereserve kapitaallasten*	3.230.631	50.876	313.675	2.967.832
Egalisatiereserve opleiden & oefenen	100.000			100.000
Totaal	5.589.905	50.876	530.790	5.109.991

**De egalisatiereserve is voor opvang van de fluctuatie in de kapitaallasten. Daarnaast kan deze reserve wellicht worden ingezet voor de demping van de toekomstige meerkosten energietransitie.*

Incidentele baten en lasten

In de begroting worden bijna alle structurele lasten met structurele baten gedekt, met uitzondering van een maatwerkafpraak met de gemeente Olst-Wijhe van 33.419 euro. In deze gemeente worden de eenvoudige taken op het gebied van toezicht en handhaving nog verricht door personeel in loondienst van de veiligheidsregio. Bij de meeste gemeenten werden deze eenvoudige taken al in de afronding van de financiële nulmeting verrekend en door henzelf uitgevoerd. Mocht de gemeente Olst-Wijhe in de toekomst besluiten om de eenvoudige taken zelf te verrichten, dan dient dit binnen de veiligheidsregio te leiden tot een bezuiniging van 33.419 euro.

Bijlagen

Gemeentelijke bijdrage 2023

Gemeente	Percentage	Gemeentelijke bijdrage 2022 na herverdeling en besparing	Indexering 2023	Bijdrage bevolkingszorg (o.b.v. het inwoneraantal)	Maatwerk afspraak	Bijdrage in begroting 2023	Incidentele compensatie 2023	Totale bijdrage in begroting 2023
Dalfsen	5,08%	1.883.585	46.705	8.543		1.938.833		1.938.833
Deventer	18,92%	7.013.684	173.911	29.924	213.433	7.430.952		7.430.952
Hardenberg	11,04%	4.092.180	101.470	18.136		4.211.786		4.211.786
Kampen	8,54%	3.165.511	78.492	16.102	8.169	3.268.274	-67.507	3.200.767
Olst-Wijhe	3,77%	1.395.969	34.614	5.427	33.419	1.469.429		1.469.429
Ommen	3,76%	1.395.161	34.594	5.408		1.435.163		1.435.163
Raalte	6,70%	2.482.772	61.563	11.206		2.555.540		2.555.540
Staphorst	2,82%	1.046.309	25.944	5.102		1.077.356	-17.337	1.060.019
Steenwijkerland	8,75%	3.245.352	80.472	13.107		3.338.930	-59.633	3.279.297
Zwartewaterland	4,48%	1.662.495	41.223	6.746		1.710.464		1.710.464
Zwolle	26,13%	9.688.441	240.235	38.379	167.600	10.134.655		10.134.655
Totaal	100%	37.071.459	919.224	158.079	422.621	38.571.383	-144.477	38.426.906

Investerings 2023

Categorie	Investerings
Bedrijfsgebouwen	100.000
Grond en terreinen	0
Vervoersmiddelen	3.463.250
Machines, apparaten en installaties	0
ICT	350.000
Brandveiligheidsvoorzieningen	3.185.432
Oefenen	0
Jeugdbrandweer	0
	7.098.682

Huisvesting in eigendom

	Investeringsjaar	Aankoopbedrag (boekwaarde 1-1-2014)	In eigendom tot
Kazerne Welsum	2013	580.000	31-12-2023
		580.000	

Overzicht baten en lasten

Jaar 2023	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	-20.000	85.884	65.884
0.4 Overhead	-2.690.016	11.207.430	8.517.414
0.5 Treasury	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	0	893.007	893.007
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	-530.790	50.876	-479.914
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-44.354.823	35.078.675	-9.276.148
2.1 Verkeer en vervoer	0	279.756	279.756
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0
	-47.595.629	47.595.629	0

Specificatie kosten overhead

Jaar 2023	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	-2.690.016	8.070.977	5.380.961
Directie	0	550.225	550.225
Staf & beleid	0	1.394.827	1.394.827
Managers	0	748.203	748.203
Management ondersteuning	0	443.198	443.198
	-2.690.016	11.207.430	8.517.414

Geprognotiseerde balans

Balans (x 1.000)	1-1-2023	31-12-2023		1-1-2023	31-12-2023
Materiële vaste activa	34.231	36.296	Eigen vermogen	5.590	5.110
Voorraad	150	150	Langlopende schulden	26.445	28.823
Vorderingen	1.050	1.050	Kortlopende schulden	2.000	2.167
Liquide middelen	400	400	Overlopende passiva	2.800	2.800
Overlopende activa	1.004	1.004			
	36.835	38.900		36.835	38.900

EMU-saldo

	2022	2023 Volgens begroting	2024 Volgens meerjaren- raming	2025 Volgens meerjaren- raming
Berekend EMU- saldo	2.590	-1.802	-1.720	-1.720

KADERNOTA 2023



Beleidsmatige en financiële kaders voor het
programma en de begroting 2023



1. Kadernota 2023

1.1 Hoofdpijnen ontwikkelingen binnen Veiligheidsregio IJsselland

We signaleren een aantal ontwikkelingen en trends (hoofdstuk 2). Als we deze analyseren zien we dat incidenten en crises veranderen. Ze beperken zich steeds vaker niet meer tot de regiogrenzen, kunnen sluimerend van aard zijn (creeping crisis) en functionele en algemene ketens staan dicht tegen elkaar. Incidenten hebben daarnaast vaker en sneller bestuurlijke impact. Daarom is meer samenwerking nodig. Binnen de veiligheidsregio's met (crisis)partners, tussen veiligheidsregio's en met het Rijk. Dit leidt samen met de toekomstvisie van het programma versterking crisisbeheersing en brandweer en de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's tot een herpositionering van de veiligheidsregio en crisisbeheersing. Naast het uitvoeren van onze kerntaken zal dit leiden tot meer aandacht voor andere rollen die de veiligheidsregio kan oppakken, zoals coördinatie, kennisexpert en netwerkpartner.

Deze analyse leidt tot vier hoofdpijnen van ons beleid. Deze zullen in elk geval onderdeel worden van de strategische beleidsagenda 2023-2026.

De hoofdpijnen van ons beleid zijn:

1. Positionering veiligheidsregio in actuele thema's
2. Ontwikkelingen brandweer
 - a. Toekomstbestendig brandweerstelsel (voorheen taakdifferentiatie)
 - b. Toekomstbestendige brandweezorg en dekkingsplan
3. Ontwikkelingen risico- en crisisbeheersing
 - a. Doorontwikkeling crisisorganisatie, basis is evaluatie wet VR: informatiemanagement/ VIC, gebruik netwerken/ samenwerking partners
 - b. Permanente risicomonitoring
 - c. Omgevingsmanagement
 - d. Actuele risico's (op basis van geactualiseerd risicoprofiel)
4. Interne organisatie
 - a. Duurzaamheid
 - b. Informatievoorziening en -veiligheid.

1.2 Inhoudelijke kaders

1. Veiligheidsregio IJsselland blijft in 2023 continue klaar staan met kennis, mensen en middelen om de kerntaken goed uit te voeren: het versterken van veiligheid, beperken van risico's waar het kan en bestrijden van incidenten wanneer dat moet. De veiligheidsregio investeert daarvoor in vakmanschap van medewerkers, in verbinding met onze partners en in een sterke interne binding met ons vak en onze collega's.
2. De doelen en acties die we samen met gemeenten en andere partijen hebben vastgelegd in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 en in 2022 gaan vastleggen in de Strategische Beleidsagenda 2023-2026.
3. Wij verwachten in het programma voor 2023 verder in te gaan op de volgende punten als concrete invulling van de hoofdpijnen van het beleid:
 1. Positionering veiligheidsregio in actuele thema's en bij bredere veiligheidsvraagstukken.
 2. Ontwikkelingen brandweer:
 - a. Implementatie van de uitkomsten van landelijke besluitvorming in 2022 over de organisatorische, juridische en financiële consequenties van het dossier toekomstbestendig brandweerstelsel. Deze ontwikkeling heeft niet alleen inhoudelijke effecten, maar naar verwachting ook financiële consequenties in de periode vanaf 2023.

- b. De implementatie en uitvoering van het dekkingsplan. Het voortzetten van (brand)veilig leven in relatie tot het dekkingsplan en veilig leven in samenhang met partners onder regie van de gemeenten moet in 2023 zijn beslag gaan krijgen.
- 3. Ontwikkelingen risico- en crisisbeheersing:
 - a. Continue zorgen voor een adaptieve crisisorganisatie die voorbereid is op lokale, bovenregionale en nieuwe risico's en crises. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan netwerken en informatievoorziening. Het Crisisplan sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen.
 - b. Preparatie op actuele risico's (op basis van het geactualiseerde risicoprofiel).
 - c. Continue risicomonitoring in combinatie met de verdere ontwikkeling van informatiemanagement.
 - d. Afronding van invoering van de stelselherziening omgevingsrecht.
- 4. Interne organisatie:
 - a. Verwerking van de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur in de jaarrekening.
 - b. Basisbeveiliging voor onze informatievoorziening minimaal laten voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).
 - c. Uitvoering van het Plan van aanpak tot reductie van de CO²-uitstoot.

1.3 Financiële kaders

1. In lijn met het AB-besluit van 11 mei 2016, waarin de kaders en spelregels zijn vastgesteld voor indexering, gelden de volgende percentages voor stijging van de prijzen en de lonen:
 - a. prijsindexering: 2,50%
 - b. loonindexering: 2,30%
2. Voor nieuw beleid blijft gelden het principe 'nieuw voor oud'. Een aantal ontwikkelingen, denk aan informatieveiligheid en de invoering van de omgevingswet, leidt mogelijk tot kosten die niet uit de begroting gefinancierd kunnen worden. Dit geldt ook voor de meerkosten voor taakdifferentiatie in het geval het rijk deze niet compenseert. Mocht dit het geval zijn, dan zullen keuzes hierover aan het bestuur worden voorgelegd.
3. Realiseren van eerder vastgestelde structurele besparingen voor oplopend btw-nadeel (2023 € 65.000 en resterend 2024 € 65.000 van in totaal € 1.100.000).
4. De verwachte meerkosten vorming Meldkamer Oost Nederland van € 190.000 structureel verwerken in de begroting 2023 waarvan € 150.000 wordt verreken met de structureel in de begroting verwerkte bijdrage aan het financieel perspectief gemeenten van € 516.000. Per saldo een structurele korting van € 366.000. Het structureel maken van deze bijdrage is gebaseerd op het uitgangspunt dat het rijk de meerkosten financiert van de taakdifferentiatie bouwsteen 1 bij de brandweer.
5. Conform het besluit in het AB van 8 december 2021 de gemeentelijke bijdrage te berekenen op basis van 50 procent historische bijdrage en 50 procent op basis uitkering gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding en de nadeel gemeenten van 2023 tot en met 2025 aflopend te compenseren om in te groeien naar de aangepaste jaarlijkse bijdrage.

2. Ontwikkelingen en trends voor 2023

We hebben een verkenning gedaan van interne en externe ontwikkelingen en trends waarmee Veiligheidsregio IJsselland in 2023 te maken kan krijgen. We zien de volgende ontwikkelingen en lichten ze kort toe.

2.1 Algemeen

Rijksbegroting Justitie en Veiligheid

Volgens de begroting 2022 van Justitie en Veiligheid is de minister van plan om:

- In het kader van de stelselverantwoordelijkheid van de Minister voor de crisisbeheersing en brandweezorg heeft het kabinet in februari 2021 de reactie op het rapport van de Evaluatiecommissie veiligheidsregio's aan de Tweede kamer gezonden. Hierin wordt de totstandkoming aangekondigd van een integraal wettelijk kader dat betrekking heeft op de crisisbeheersing en de brandweezorg. Doel van het wettelijk kader is een samenhangend stelsel waarbinnen overheden slagvaardig onderling en met (private) crisispartners, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken om een grote verscheidenheid aan typen van incidenten en crises te kunnen beheersen. Het stelsel moet ook zijn toegerust op grensoverschrijdende, moderne risico's en crises, de dreigingen van morgen en 'ongekende' crises.
- Lessen en aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie van de crisisaanpak van Covid zullen worden betrokken bij de verdere versterking van de crisisbeheersing en brandweezorg. Dit geldt ook ten aanzien van lessen en aanbevelingen uit andere lopende onderzoeken. De verdere uitwerking van de hoofdlijnen van het kabinetsstandpunt, waaronder de vormgeving van het stelsel is onderdeel van een nieuwe, brede strategische Gezamenlijke Agenda 2022-2025 als opvolger van de Agenda risico- en crisisbeheersing 2018-2021. Met behoud van vrijwilligheid als belangrijke pijler wordt verder gewerkt aan een toekomstbestendige brandweer als onderdeel van het samenstel van veiligheidsregio's.

Regerakkoord 2021

Na de verkiezingen van de Tweede Kamer op 17 maart 2021 jongstleden, is eind 2021 een regeerakkoord tot stand gekomen. Op 10 januari is het nieuwe kabinet beëdigd. Het opstellen van de rijksbegroting 2022 is door de demissionaire regering gedaan. Het nieuwe regeerakkoord bevat geen tekst over brandweer of crisisbeheersing. Een aantal algemene ontwikkelingen heeft wel invloed op de veiligheidsregio. Zo zal ingezet worden op CO²-reductie, iets waarvoor Veiligheidsregio IJsselland zich ook zal inzetten (zie verderop).

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

De Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's bracht op 4 december 2020 haar eindrapport uit. Volgens de commissie functioneren de veiligheidsregio's goed als het gaat om regionale branden, incidenten en crises. Maar omdat crises ingewikkelder worden en regionale grenzen overschrijden, is meer samenwerking nodig; tussen veiligheidsregio's, met crisispartners en met het Rijk. De aard en omvang van een crisis moeten leidend zijn voor de organisatie van de crisisbeheersing, en niet de regio waar een crisis plaatsvindt. De verdere uitwerking hiervan moet leiden tot een gezamenlijke nieuwe strategische agenda voor 2022 en daarna (zie ook Rijksbegroting).

Verruiming rol gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen

De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen is in december 2021 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze zal in 2022 van kracht worden. De gemeenschappelijke regelingen, zoals Veiligheidsregio IJsselland, krijgen twee jaar de tijd om deze te implementeren. In 2023 zal daar dus aandacht voor zijn. Zo zullen wij onderzoeken of we een regionale adviescommissie, bestaande uit raadsleden zullen instellen. Een dergelijke adviescommissie, bestaande uit raadsleden uit deelnemende gemeenten, kan eerder in het

besluitvormingsproces dienen als klankbordgroep en als stem van de raden in de regio. Wij trekken bij deze ontwikkelingen samen op met de andere gemeenschappelijke regelingen in IJsselland (GGD, Omgevingsdienst en RSJ).

Vorming nieuwe Meldkamer Oost-Nederland

De Meldkamer Oost Nederland (MON) is nu de meldkamer voor de regio's IJsselland en Noord- en Oost Gelderland. Vanaf het eerste kwartaal van 2023 start de nieuwe meldkamer vanaf de nieuwe locatie. Zij zal dit doen voor de vijf oostelijke regio's. Twente, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid gaan ook op in de MON.

Programma Versterking crisisbeheersing en brandweezorg

Welke ontwikkelingen komen tussen nu en 2030 op ons af en wat is de relevantie ervan voor de brandweer- en crisisorganisatie? Op welke wijze kunnen deze ontwikkelingen (het repressieve optreden) beïnvloeden en veranderen? Welke ontwikkelingen zijn noodzakelijk om bij te dragen aan een oplossing voor de problemen waar de veiligheidsregio operationeel maar ook als organisatie voor komt te staan? Deze vragen staan centraal in het programma versterking crisisbeheersing en brandweezorg. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV, voorheen IFV) voert het onderzoek uit in opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). Het uiteindelijke resultaat is een rapport met opgehaalde kennis en inzichten die voor de RCDV input leveren voor een strategische agenda en uitvoeringsplan voor de komende jaren.

2.2 Brandweer

Toekomstbestendig brandweerstelsel (voorheen taakdifferentiatie brandweer)

In nader uitgevoerd juridisch onderzoek, in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid, wordt geconcludeerd dat het Nederlandse stelsel van vrijwillige brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd en dat het goed verdedigbaar is dat taakdifferentiatie niet vereist wordt door Europees recht. Dit geldt onder de voorwaarden dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet gebaseerd wordt op het concept van vrijwilligheid en het contrast tussen vrijwillige brandweer en beroeps wordt verscherpt. Dit betekent concreet dat de huidige categorieën van geconsigneerde en gekazerneerde vrijwilligers, die vrijwilligheid en beroeps vermengen, in beginsel dienen te verdwijnen. Voor Veiligheidsregio IJsselland betekent dit dat er in ieder geval oplossingen moeten komen voor de gekazerneerde vrijwilligers in Zwolle en de geconsigneerde vrijwilligers in Kampen, Steenwijk, Ommen, Oldemarkt en IJsselmuiden. Landelijk worden, onder de naam van toekomstbestendig brandweerstelsel, de implementatiestappen en consequenties verder in kaart gebracht. Na landelijke besluitvorming in 2022, volgt regionale implementatie in 2023.

Toekomstbestendige brandweezorg

Het algemeen bestuur gaf in 2018 opdracht om de toekomstige ontwikkeling van de uitrukorganisatie van de brandweer langs twee sporen vorm te geven. Het eerste spoor betreft het niveau van de brandweereenheden (voertuigen en bemensing). Dit spoor is in 2019 concreet gemaakt; de realisering is in gang gezet en wordt in 2021 afgerond. Het tweede spoor gaat over het niveau van de brandweerposten, waaronder ook de paraatheid tijdens de reguliere kantoor tijden. Uitwerking vindt plaats op langere termijn in het programma toekomstbestendige brandweezorg. Het wordt gekoppeld aan de uitwerking van de bredere beleidsagenda en aan het landelijk toekomstbestendig brandweerstelsel (voorheen taakdifferentiatie). Besluitvorming hierover is een bestuurlijke verantwoordelijkheid.



Dekkingsplan en normtijden

Het dekkingsplan zal in 2022 als bijlage van de strategische beleidsagenda ter consultatie aan de gemeenteraden worden aangeboden. Dit plan is gebaseerd op een nieuwe landelijk methodiek. Veiligheidsregio IJsselland was een van de pilotregio's die deze methodiek getoetst heeft. De aangepaste normtijden uit die methodiek zullen naar verwachting in 2023 zijn beslag krijgen in wetgeving. De minister heeft voor de pilotregio's een uitzondering gemaakt waar het gaat om de huidige normtijden. De nieuwe methode kijkt naast snelheid (de opkomsttijd) ook naar capaciteit, paraatheid en werkdruk. Daar waar de normtijden niet gehaald worden, zijn maatregelen vanuit risicobeheersing en (brand)veilig leven uitgewerkt, om de risico's ten aanzien van brand te verkleinen bij deze aandachtsobjecten en -gebieden. Communicatie met inwoners, bedrijven en eigenaren van objecten in aandachtsgebieden, zal nader uitgewerkt worden in samenwerking met gemeenten.

2.3 Risico- en crisisbeheersing

Uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg

Er ligt een door het Veiligheidsberaad vastgesteld programmaplan. Een stuurgroep met daaronder verschillende werkgroepen gaat aan de slag. De stuurgroep consulteert tussentijds bestuurlijk de 25 veiligheidsregio's over de denkrichting en het proces om te komen tot een landelijk beschreven kwaliteitsniveau. Het resultaat wordt medio 2022 ter bespreking voorgelegd aan het Veiligheidsberaad. Na onderschrijving door het VB wordt het resultaat ter instemming voorgelegd aan de 25 algemeen besturen veiligheidsregio (daarmee feitelijk aan alle gemeenten). Het vastgestelde kwaliteitsniveau kan vervolgens vanaf de tweede helft van 2022 dienen voor implementatie in de regio's en daarnaast worden meegenomen in het traject van de wetsontwikkeling. Binnen Veiligheidsregio IJsselland is het kwaliteitsniveau van bevolkingszorg op orde. Er worden daarom geen grote wijzigingen verwacht.

Stelselherziening Omgevingsrecht

De invoering van de nieuwe Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, naar 1 juli 2022, waarbij verder uitstel niet uitgesloten wordt. Gemeenten, de veiligheidsregio en de omgevingsdienst bereiden gezamenlijk de implementatie voor. Deze implementatie zal voor de veiligheidsregio leiden tot extra kosten. De hoogte van deze extra kosten worden op € 200.000 geschat. Deels bestaan deze kosten uit verhoogde personeelskosten.

Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2)

Er is – in opdracht van de RCDV en het Ministerie van J&V – uiteengezet hoe we naar dit knooppunt moeten komen en wat het gezamenlijk belang is. KCR2 is een op te richten platform – een 'spin in het web' – met als doel meer regie en coördinatie te realiseren, met name op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crises en rampen. Dit gebeurt zowel in de koude, lauwe en warme setting. Het gaat om een samenwerking van regio's en met het Rijk. Achtergrond hiervan is dat rampen en crises zich steeds vaker niet meer beperken tot de regiogrenzen die van oudsher door dijken en rivieren zijn gevormd, maar juist meer dan ooit regio-overstijgend zijn en langer duren dan onze flietskracht. Vanuit deze veranderende setting wordt bekeken hoe 25 regio's en naar verwachting 6 interregionale veiligheidsinformatiecentra (VIC's) dit platform kunnen faciliteren, vormgeven en gebruiken om regionale uitvoering bij rampen en crises te ondersteunen en te realiseren. De veiligheidsregio's worden opgeroepen om een impuls te geven aan de initiatieven in de eigen regio, zoals de VIC's en MIC's, als belangrijke trede in de meertrapsraket naar de realisatie van KCR2. Binnen IJsselland is een VIC in ontwikkeling. De RCDV (Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio) adviseert alle regio's in hun toekomstige begroting hier rekening mee te houden.

2.4 Interne organisatie

Informatieveiligheid

In 2023 voldoet onze basisbeveiliging voor onze informatievoorziening minimaal aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en maakt dit structureel onderdeel uit van onze processen. Het kabinet wil in 2022 de BIO in de volgende tranche van de Wet digitale overheid wettelijk verankeren. Of voor het voldoen aan de BIO extra middelen nodig zijn, is nu nog niet bekend. De kosten zullen binnen de begroting worden opgevangen.

CO²-reductie/ duurzaamheid

Klimaatverandering heeft overduidelijk nadelige invloed op de fysieke leefomgeving. Veiligheidsregio IJsselland wil een bijdrage leveren om deze negatieve effecten tegen te gaan. Aan de hand van de methode van de CO²-prestatieladder gaat Veiligheidsregio IJsselland in 2023 de CO²-uitstoot reduceren. Nadat een nulmeting is uitgevoerd, worden de te nemen maatregelen vastgelegd in een Plan van Aanpak. De uitvoering daarvan vindt voor een groot deel in 2023 plaats. Of daar extra middelen voor nodig zijn, is nu nog niet bekend. De kosten zullen binnen de begroting worden opgevangen.

Wet open overheid (Woo)

In 2021 namen de Tweede Kamer en Eerste Kamer de Wijzigingswet Wet open overheid (Woo) aan, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo treedt naar verwachting in 2022 in werking. De Woo heeft als doel om overheden transparanter te maken en verplicht overheden om documenten in elf informatiecategorieën actief te openbaren.

Voor de uitvoering van de Woo ontvangen de gemeenten middelen via het gemeentefonds: incidenteel en daarna een structureel bedrag. Dit geldt niet voor de veiligheidsregio's. Organisaties ontvangen geen middelen voor het op orde brengen van de informatiehuishouding: dat is een verantwoordelijkheid van elke overheidsorganisatie zelf.



3. Overzicht financiële uitgangspunten voor 2023

De programmabegroting 2023 wordt opgesteld aan de hand van de programmabegroting 2022 met toepassing van de volgende financiële uitgangspunten. Deze zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds en op het AB-besluit op 11 mei 2016, waar de kaders en spelregels zijn vastgesteld voor indexering ter voorbereiding en opstellen van de begroting Veiligheidsregio IJsselland.

3.1 Prijsindexering

De afgesproken kaders en spelregels koppelen de prijsindexering aan de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product en betekenen voor de prijzen een stijging van 1,90% ten opzichte van het jaar 2022. Bestuurlijk hebben wij afgesproken om jaarlijks de toegepaste indexeringen te monitoren, zodat wij zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komen. In onderstaande tabel is te zien dat wij in de begroting 2021 een prijsindexering van 1,70% hebben toegepast, maar de werkelijke indexering over het jaar 2021 is 2,30%. Dit betekent dat er nog 0,60% structurele tekort zit (nacalculatie) in de begroting. Voorgesteld wordt dit structurele tekort te corrigeren door de verwachte stijging van 1,90% met 0,60% op te hogen. Voor het jaar 2023 zullen de prijzen dan met 2,50% stijgen (1,90% + 0,60%). Hetzelfde percentage wordt ook gehanteerd voor de inkomsten.

Begroting	Begroot	Werkelijk	Ruimte
2021	1,70%	2.30%*	-0,60%
2022	1,40%		

*bron: Centraal Plan Bureau MEV 2022

3.2 Loonindexering

Voor de lonen gaan deze kaders en spelregels uit van de werkelijke loonkosten in het desbetreffende jaar vermeerderd met de cao gemeenten. Zij komen op een stijging in 2023 van 2,30%. Dit betekent voor de begroting 2023 dat de werkelijke loonkosten van de maand januari 2022 worden verhoogd met 2,30%. In de werkelijke loonkosten zijn dus de laatste cao-ontwikkelingen en sociale lasten meegenomen (nacalculatie). Mocht in het jaar 2023 blijken dat wij de 2,30% niet nodig hebben dan geven wij dit eenmalig, via de tussentijdse rapportages 2023, terug aan de deelnemende gemeenten en structureel via de begroting 2024 door weer uit te gaan van de werkelijke loonkosten op dat moment.

3.3 Nieuw voor oud

Financieel uitgangspunt is dat we voor nieuw beleid geen extra middelen vragen. Hier hanteren wij het principe 'nieuw voor oud'. Een aantal ontwikkelingen leidt echter mogelijk tot kosten die niet uit de begroting gefinancierd kunnen worden. Mocht dit het geval zijn, dan zullen keuzes hierover aan het bestuur worden voorgelegd.

3.4 Taakstellingen

Veiligheidsregio IJsselland heeft nog een resterend bedrag van € 65.000 (van in totaal € 1.100.000) aan structurele taakstellingen (bestuurlijke afspraak 2014) te verwerken in de begroting. Dit vanwege een nog oplopend btw-nadeel op de vervangingsinvesteringen. Dit restant is in 2024 structureel verwerkt in de begroting.

3.5 Vorming nieuwe Meldkamer Oost Nederland

De vorming staat gepland in het eerste kwartaal van 2023. De definitieve personeels- en bedrijfsvoeringsbegroting wordt in de loop van 2022 vastgesteld. In het AB van 8 december 2021 is besloten om € 150.000 van de verwachte meerkosten ad € 190.000 te verrekenen

met de structureel in de begroting te verwerken bijdrage aan het financieel perspectief gemeenten van € 516.000. De resterende € 40.000 komt voort uit herwaardering centralistenfunctie en wordt als autonome ontwikkeling verwerkt in de begroting.

3.6 Bijdrage financieel perspectief gemeenten

Conform AB-besluit van 8 december 2021 wordt de € 516.000 incidentele bijdrage financieel perspectief gemeenten van 2021 en 2022 structureel verwerkt in de begroting 2023. Onder de verrekening van de verwachte € 150.000 meerkosten vorming meldkamer Oost Nederland komt de structurele korting uit op € 366.000. Het structureel maken van deze bijdrage is gebaseerd op het uitgangspunt dat het rijk de meerkosten financiert van de taakdifferentiatie bouwsteen 1 bij de brandweer.

3.7 Herijking gemeentelijke bijdragen

Conform AB-besluit van 8 december 2021 wordt de gemeentelijke bijdrage berekend op basis van 50 procent historische bijdrage en 50 procent op basis uitkering gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding. De nadeel gemeentes worden van 2023 tot en met 2025 aflopend gecompenseerd om in te groeien naar de aangepaste jaarlijkse bijdrage.

